



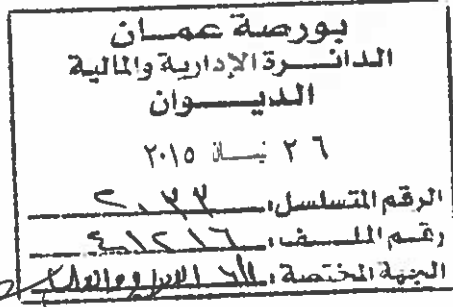
SHALE ENERGY

P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel. + 962 6 5833614, Fax . + 962 6 5833615
Email: info@shaleenergy.jo
www. shaleenergy.jo

P.01

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٩٦/٢٠١٥

التاريخ : ٢٣ نيسان ٢٠١٥



السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

- يرجى التكرم بالعلم بأنه الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي السابع يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠١٥ في مقر الشركة للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كما هو مبين أدناه:
١. تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.
 ٢. تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
 ٣. تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
 ٤. تم مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٣١/١٢/٢٠١٤ والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
 ٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ وفقاً لأحكام القانون.
 ٦. تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ ، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

